

证券代码:002461

证券简称:珠江啤酒

公告编号:2025-035

广州珠江啤酒股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月5日收到公司董事吴家威先生的书面辞职报告。因已达到法定退休年龄，吴家威先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。辞职生效后，吴家威先生不在公司及公司控股子公司担任任何职务。截至本公告披露日，吴家威先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

根据有关规定，吴家威先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，已按公司相关规定做好工作交接，不会影响公司相关工作的正常开展，吴家威先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序补选董事。

公司董事会对吴家威先生任职期间所做工作表示感谢！

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2025年12月6日